



臺灣銀行企業工會

臺北市10043中正區寶慶路35號4樓

TEL: (02) 2349-3938 FAX: (02) 2389-8203

e-mail: botu.botu@msa.hinet.net website: botu.org.tw

109年10月~12月收支明細表

會計科目	收入	支出	備註
上期餘額109年9月30日	\$21,391,025		
會費收入	\$2,214,379	0	退回會費\$840，故實際會費收入為\$2,213,539
捐款收入	0	0	
利息收入	17,315	0	
其他收入	0	0	
補助款	155,196	0	補助Line@及勞教
會議費	0	\$29,340	
活動費	0	0	
勞動教育費	0	122,250	
會員代表大會	0	18,861	
上級工會費	0	37,500	
公共關係費	0	103,010	
辦公室設備	0	0	
文具印刷費	0	510	
旅費	0	15,723	
交通費	0	0	
雜費	0	8,749	
推廣費	0	30,740	
訴訟費	0	0	
郵電費	0	37,087	
保險費	0	22,408	
勞工退休準備金	0	19,329	
經常會費	0	840	
薪資支出	0	183,871	
加班費	0	17,852	
修繕費	0	0	
會務人員獎金	0	0	
會員慰問金	0	194,200	
會員禮金	0	220,000	
會員子女獎學金	2000	827,000	
會員團體意外險	0	599,025	
會員紀念品	0	0	
收支合計	\$2,388,890	\$2,488,295	
本期109年12月31日結餘		-\$99,405	
銀行帳號	109年12月31日結餘		
NO.052-004-63779-1		\$16,333,865	
NO.003-004-25498-8		\$4,907,755	臺幣定存4,000,000元
NO.003-007-57566-4		0	
銀行存款合計		\$21,241,620	
零用金		\$50,000	
總計		\$21,291,620	

理事長：



監事會召集人：



財務：



製表：

